附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县监控设备采购项目及网络综合布线

实施单位（公章）：昌吉展旺志远商贸有限公司

主管部门（公章）：玛纳斯县项目代建管理处

项目负责人（签章）：李阳

填报时间： 2019 年 2 月 15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1．主要职能：

1）办理县政府投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认。

2）与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。

3）协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革、财政、规划建设部门报告项目进展情况，向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

4）审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资预算和建档工作。

5）负责县政府投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。

6）负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。

7）承办县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况：

本单位属2017年新设立单位，属财政补助事业单位，财务独立核算。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**2018年项目支出预算安排50万元、实际支出50万元。该项目属于监控及广播等必须配备设备，用于对人员密集场所的安全及稳定起到防范及监督作用，主要涉及监控及广播等设备。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**财政资金分级来源为县本级财政资金。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年该项目共计使用财政资金**320**万元**

**（三）项目资金管理情况分析**

**该项目严格按照双方签订的合同执行资金支付。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目使用邀请招标方式在工程完成后进行了竣工验收工作。**

**（二）项目管理情况分析**

**通过对清单的严格把控，对中标单位所使用的设备进行了仔细的核实，在布线施工过程中严格按照相关等工程强制性要求，进行质量控制，项目结束后会同使用单位进行了统一验收。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**该项目已按既定目标完成，该项目的实施有利于社会稳定，对存在安全隐患起到防范、监督、辅助作用，有利于公共场所的公共秩序。**

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

该项目按照合同约定，保修期为三年，自验收合格之日起计算，验收合格后，将持续监测使用过程中出现的问题，及时反馈，确保该项目的有效性及实用性。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

在设备类项目采购中应从产品质量售后服务等综合考虑产品价格，估算价格需完全包含所采购设备的运费、税金、安装、保存费用等。

1. **其他**

无

**六、项目评价工作情况**

无

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**七、附表**

**《玛纳斯财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 玛纳斯县监控设备采购项目及网络综合布线 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县项目代建管理处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50万元 | | 执行数： | 50万元 |
| 其中：中央财政拨款 | | 0 | | 其中：中央财政拨款 | 0 |
| 自治区财政安排 | | 0 | | 自治区财政安排 | 0 |
| 州财政安排 | | 0 | | 州财政安排 | 0 |
| 县财政配套 | | 50万元 | | 县财政配套 | 50万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成玛纳斯县监控设备采购项目及网络综合布线项目内所有工程量，完成验收工作。 | | | | 完成玛纳斯县监控设备采购项目及网络综合布线项目内所有工程量，完成验收工作。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 完成全部清单内工程量 | 完成全部清单内工程量 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 质量要求： | | 质量符合国家验收标准，所有设备与清单一致，必须满足清单内技术参数要求 | 质量符合国家验收标准　所有设备与清单一致，满足清单内技术参数要求 |
| 保质期： | | 3年 | 3年 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 开工日期： | | 2017-9-25 | 2017-9-25 |
| 安装时限 | | 2个月 | 2个月 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 成交金额 | | 526.16万 | 526.16万 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 减少巡查次数，提高监控质量 | 减少巡查次数提高监控质量 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 对职业教育场所进行安防配置，完成要求 | 对职业教育场所进行安防配置，完成要求 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 二氧化碳排放量 | | 0 | 0 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 保修期： | | 3年 | 3年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度： | | 100％ | 100％ |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |